



ที่ คค ๐๖๑๓๓/๕๖๕

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗  
ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่  
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ แผ่น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมกฤต ดีจึงวิภาต)

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๔-๕

โทรสาร ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 13:45:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26,180.00	(26,180.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	392,350.00	(392,350.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,775,336.69	13,000.00	(414,811.41)	3,373,525.28
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,950.00	449,420.00	(450,920.00)	450.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	9,214.00	2,325,359.34	(2,327,159.34)	7,414.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,560.35	0.00	0.00	6,560.35
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,786.00	0.00	0.00	3,786.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 13:45:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คส.อาคาร/ย อื่น	(2,795,581.33)	0.00	(11,360.47)	(2,806,941.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,005,991.20	0.00	0.00	18,005,991.20
1205040103	คส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,614,423.16)	0.00	(101,656.02)	(9,716,079.18)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,754,652.47	796,500.00	(90,000.00)	6,461,152.47
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	314,172.00	706,500.00	(1,020,672.00)	0.00
1206010103	คส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,928,719.83)	0.00	(25,835.23)	(4,954,555.06)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	992,705.34	0.00	0.00	992,705.34
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(895,583.39)	0.00	(4,724.63)	(900,308.02)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,213,296.18	0.00	0.00	1,213,296.18
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,980.00	(1,980.00)	0.00
1206040103	คส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(581,965.21)	0.00	(12,797.58)	(594,762.79)

(เนงเกศรา แก้วเกื้อ)

ผบ.พล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 13:45:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,060,129.08	194,000.00	0.00	2,254,129.08
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	194,000.00	(194,000.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(677,617.88)	0.00	(35,095.26)	(712,713.14)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,420,382.27	0.00	0.00	3,420,382.27
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,234,283.05)	0.00	(13,809.13)	(3,248,092.18)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,370,700.00	0.00	0.00	2,370,700.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,732,730.12)	0.00	(8,431.58)	(1,741,161.70)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	500,898.00	0.00	0.00	500,898.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(497,286.45)	0.00	(732.92)	(498,019.37)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,712,020.84	309,540.00	(นางเกศรา แก้วเกือบ) 0.00	4,021,560.84
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	348,640.00	ผบ.ทส.๑๗ (348,640.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 13:45:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,967,263.82)	0.00	(21,762.59)	(2,989,026.41)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	519,340.74	41,940.00	0.00	561,280.74
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	41,940.00	0.00	(41,940.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(519,289.74)	0.00	(945.36)	(520,235.10)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(27,899.00)	0.00	0.00	(27,899.00)
1208010101	ถนน	940,145,929.45	0.00	0.00	940,145,929.45
1208010103	คสส-ถนน	(940,145,916.45)	0.00	0.00	(940,145,916.45)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	60,095,900.14	0.00	0.00	60,095,900.14
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(30,076,375.04)	0.00	0.00	(30,076,375.04)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	131,526,531.45	40,504.00	(15,890,125.00)	115,676,910.45
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางเกศรา แก้วเกื้อ)

ผ.บ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 13:45:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(74,860.00)	2,152,566.00	(3,581,160.00)	(1,503,454.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(372,402.00)	2,471,113.60	(2,132,211.60)	(33,500.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	750,127.27	(750,127.27)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(9,214.00)	2,339,969.34	(2,338,169.34)	(7,414.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,013.94	(11,013.94)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,362.05	(13,362.05)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,203,986.69)	414,811.41	(11,500.00)	(800,675.28)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,565,510.35)	0.00	0.00	(2,565,510.35)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 13:45:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรั้ง	(2,411.47)	0.00	0.00	(2,411.47)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(179,040,940.78)	0.00	0.00	(179,040,940.78)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,435,015,458.89)	0.00	0.00	(2,435,015,458.89)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(135,739,116.20)	0.00	0.00	(135,739,116.20)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(153.78)	0.00	0.00	(153.78)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(2,238,050.00)	84,650.00	(462,900.00)	(2,616,300.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,970.00)	0.00	0.00	(4,970.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(171.93)	0.00	0.00	(171.93)
4206010199	รายได้ไม่เข้าบัญชีอื่น	(79,000.00)	0.00	0.00	(79,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,600.00)	100.00	(1,200.00)	(3,700.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(93,080.00)	0.00	0.00	(93,080.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,359,769.10)	0.00	(751,675.00)	(8,111,444.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 13:45:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(175,907,600.26)	14,400.00	(5,329,384.97)	(181,222,585.23)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,816,034.38)	0.00	(237,788.73)	(2,053,823.11)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,675.70)	0.00	0.00	(9,675.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(136,374.00)	0.00	(51,886.50)	(188,260.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,401,153.31)	0.00	(270,061.41)	(1,671,214.72)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,433,806.77)	0.00	(13,000.00)	(2,446,806.77)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	77,435.70	139,560.00	0.00	216,995.70
5101010113	ค่าจ้าง	5,225,328.10	644,719.75	(14,400.00)	5,855,647.85
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,308,719.10	744,950.00	0.00	8,053,669.10
5101010116	เงินค่าครองชีพ	51,050.00	6,725.00	0.00	57,775.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	569,396.00	63,103.00	0.00	632,499.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	59,134.00	0.00	0.00	59,134.00

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผบ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	14,400.00	12,000.00	(12,000.00)	14,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,860.00	32,000.00	0.00	132,860.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,514.00	16,324.00	0.00	26,838.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	3,562.50	0.00	3,562.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,350.00	2,750.00	0.00	17,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,215,600.00	319,440.00	0.00	1,535,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	403,250.00	55,500.00	0.00	458,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบท.	66,746.56	5,938.14	0.00	72,684.70
5104010104	ค่าวัสดุ	2,138,756.81	724,111.99	0.00	2,862,868.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	671,450.12	467,207.09	(100,500.00)	1,038,157.21
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	21,710.00	5,780.00	0.00	27,490.00

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผบ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 13:45:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	327,737.58	0.00	0.00	327,737.58
5104020101	ค่าไฟฟ้า	846,144.52	94,471.96	0.00	940,616.48
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	402,933.89	78,341.02	0.00	481,274.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,677.82	2,357.89	0.00	14,035.71
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	23,102.37	5,133.86	(1,498.00)	26,738.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	61,074.00	6,337.00	0.00	67,411.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	165,020.00	265,252.00	0.00	430,272.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	14,400.00	12,000.00	0.00	26,400.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	2,025,918.00	225,102.00	0.00	2,251,020.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	89,100.00	4,400.00	0.00	93,500.00
5104030299	ค่าเสียอื่น ๆ	21,062.78	225,102.00	(229,502.00)	16,662.78
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,002,980.45	101,942.28	นางเกศรา แก้วเกือบ	1,104,922.73

ผ.บ.ทล.๑๗.

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 13:45:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	676,927.47	68,802.45	0.00	745,729.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	161,260.12	11,360.47	0.00	172,620.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,000,164.27	101,656.02	0.00	1,101,820.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	251,138.07	25,835.23	0.00	276,973.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	46,769.25	4,724.63	0.00	51,493.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	88,138.53	12,797.58	0.00	100,936.11
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	326,308.17	35,095.26	0.00	361,403.43
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	341,483.57	13,809.13	0.00	355,292.70
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	82,955.59	8,431.58	0.00	91,387.17
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	7,210.94	732.92	0.00	7,943.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	157,337.36	21,762.59	0.00	179,099.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	945.36	0.00	945.36

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 13:45:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	25.00	0.00	0.00	25.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,968.50	0.00	0.00	3,968.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	2,433,806.77	13,000.00	0.00	2,446,806.77
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบภ.	2,320,843.60	379,350.00	0.00	2,700,193.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,476,013.31	196,761.41	0.00	1,672,774.72
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(47.89)	0.00	0.00	(47.89)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600170		0.00	40,363,277.40	(40,363,277.40)	0.00

(นางนงนุช แก้วเกื้อบ)

ผ.บ.ทล.๑๗.

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 จังหวัดกระบี่ / อำเภอเมืองกระบี่

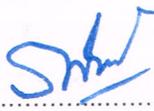
ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		วันที่ 1 - 29 สิงหาคม 2567 ไม่มีการรับ - จ่ายเงินสด
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ	-		
อื่น ๆ (ระบุอื่น).....	-		
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(เงินศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  ..... นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
(นางสาววรรณ ฐปดี)

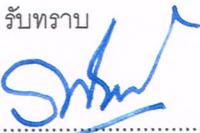
(ลงชื่อ)  ..... หัวหน้ากองคลัง  
(นายราชศักดิ์ สุทธินวน)  
ผส.ทล.17

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก

  
.....  
กรรมการ  
(นางเกศรา แก้วเกือบ)  
ผบ.ทล.17

  
.....  
กรรมการ  
(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  
.....  
กรรมการ  
(นางสาวณัฐฐา ปานหนู)  
นักวิชาการสถิติชำนาญการ

รับทราบ  
  
.....  
หัวหน้าส่วนราชการ  
(นายราชศักดิ์ สุทธินวน)  
ผส.ทล.17

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01414-1 (เงินงบประมาณ)  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199  
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	3,786.00
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b> เช็คค้างจ่าย	-
รับเงินคืนจากสนง.ประกันสังคม	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินสโมสรกรมทางหลวง	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	3,786.00

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01414-1 (เงินงบประมาณ)  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	7,414.00
<b>หัก</b> หน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ 05)	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b> เงินคืนค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบประกันสังคม	-
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์	-
ดอกเบียร์รับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	7,414.00

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

**Account Detail**

 Account No. **817-6-01414-1**

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานทางหลวงที่ 17**

 Alias Name **สำนักงานทางหลวงที่ 17**

 Branch Name **NUA KHLONG BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **236,302.00**

 Available Balance **236,302.00**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **02-09-2024**

**Statement online** Please specify criteria to view/download

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

 Transaction Date: From **01-08-2024** Time: -

 To **31-08-2024** Time: - **ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน**
 Specific Period: Today

**ผส.ทล.๑๗**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		824.00		13,824.00	108682
2	02-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		93,943.50		107,767.50	108682
3	02-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		60,833.85		168,601.35	108682
4	02-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,888.00		184,489.35	108682
5	02-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,700.00		189,189.35	108682
6	02-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		146,497.35		335,686.70	108682
7	02-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,330.00		343,016.70	108682
8	02-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		575.00		343,591.70	108682
9	02-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		317,545.05		661,136.75	108682
10	02-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00		675,536.75	108682
11	02-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,500.00		687,036.75	108682
12	02-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,045.00		690,081.75	108682
13	02-08-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-581,194.75		108,887.00	0817
14	02-08-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-15,224.00		93,663.00	0817
15	02-08-2024	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-63,076.00		30,587.00	0817
16	02-08-2024	573266	CWTPC		10197145	-26,801.00		3,786.00	0817
17	06-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		35,895.70		39,681.70	108682
18	06-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		33,511.40		73,193.10	108682
19	06-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		48,267.10		121,460.20	108682
20	06-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		32,000.00		153,460.20	108682
21	06-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		33,230.00		186,690.20	108682
22	06-08-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-65,230.00		121,460.20	0817
23	06-08-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-117,674.20		3,786.00	0817
24	07-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		99,421.34		103,207.34	108682
25	07-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		96,200.00		199,407.34	108682
26	07-08-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-195,621.34		3,786.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	08-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,800.00		30,586.00	108682
28	08-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,160.00		50,746.00	108682
29	08-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		68,746.00	108682
30	08-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		80,746.00	108682
31	08-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,000.00		115,746.00	108682
32	08-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,562.50		119,308.50	108682
33	08-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00		122,108.50	108682
34	08-08-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-118,322.50		3,786.00	0817
35	09-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		27,786.00	108682
36	09-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,510.00		39,296.00	108682
37	09-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,040.00		46,336.00	108682
38	09-08-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-42,550.00		3,786.00	0817
39	13-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,757.85		31,543.85	108682
40	13-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,797.85		52,341.70	108682
41	14-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,500.00		67,841.70	108682
42	14-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		42,960.00		110,801.70	108682
43	14-08-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-48,555.70		62,246.00	0817
44	14-08-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-58,460.00		3,786.00	0817
45	19-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,600.00		9,386.00	108682
46	19-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,600.00		24,986.00	108682
47	19-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,280.00		30,266.00	108682
48	19-08-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-10,880.00		19,386.00	0817
49	19-08-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-15,600.00		3,786.00	0817
50	20-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00		6,486.00	108682
51	20-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		71,520.00		78,006.00	108682
52	20-08-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-74,220.00		3,786.00	0817
53	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		751,675.00		755,461.00	108682
54	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,565.00		787,026.00	108682
55	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		377.85		787,403.85	108682
56	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,660.00		805,063.85	108682
57	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		40,504.00		845,567.85	108682
58	22-08-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-18,037.85		827,530.00	0817
59	23-08-2024	582019	CWTRC	8096021923	10197147	-40,504.00		787,026.00	0817
60	26-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,976.80		791,002.80	108682
61	26-08-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-3,976.80		787,026.00	0817
62	27-08-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-712,696.00		74,330.00	0817
63	27-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,800.00		81,130.00	108682
64	27-08-2024	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-63,130.00		18,000.00	0817
65	27-08-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-6,800.00		11,200.00	0817
66	28-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,669.50		31,869.50	108682
67	28-08-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-20,669.50		11,200.00	0817
68	30-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		27,935.70		39,135.70	108682
69	30-08-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-27,935.70		11,200.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,325,359.34	-2,327,159.34

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01416-8 (เงินนอกงบประมาณ)  
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	-
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี่ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

Account Detail

Account No.	817-6-01416-8	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานทางหลวงที่ 17	Alias Name	สำนักงานทางหลวงที่ 17
Branch Name	NUA KHLONG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	22-09-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-08-2024 Time: - To 31-08-2024 Time: -  
 Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01418-4 (เงินตราพระราชกร)  
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	-
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

Account Detail

Account No.	817-6-01418-4	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานทางหลวงที่ 17	Alias Name	สำนักงานทางหลวงที่ 17
Branch Name	NUA KHLONG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	14-02-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-08-2024 Time: - To 31-08-2024 Time: -
- Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง บัญชีเลขที่ 817-6-01475-3 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	450.00
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	450.00

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

**Account Detail**

 Account No. **817-6-01475-3**

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานทางหลวงที่ 17**

 Alias Name **-**

 Branch Name **NUA KHLONG BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **450.00**

 Available Balance **450.00**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **30-08-2024**

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-08-2024** Time: - To **31-08-2024** Time: -  
 Specific Period: Today

(นางเกศรา แก้วเกือบ)  
 ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผส.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,550.00		400.00	0817
2	01-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-400.00		0.00	0817
3	01-08-2024	N/A	DD	TR fr 8177003151		350.00		350.00	0817
4	02-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-350.00		0.00	0817
5	02-08-2024	N/A	DD	TR fr 8177003151		100.00		100.00	0817
6	02-08-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		14,580.00		14,680.00	0817
7	05-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-14,580.00		100.00	0817
8	05-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-100.00		0.00	0817
9	05-08-2024	N/A	DD	TR fr 8177003151		150.00		150.00	0817
10	05-08-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		12,490.00		12,640.00	0817
11	06-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-12,490.00		150.00	0817
12	06-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-150.00		0.00	0817
13	06-08-2024	N/A	DD	TR fr 8177003151		300.00		300.00	0817
14	06-08-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		11,700.00		12,000.00	0817
15	07-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-300.00		11,700.00	0817
16	07-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-11,700.00		0.00	0817
17	07-08-2024	N/A	DD	TR fr 8177003151		200.00		200.00	0817
18	07-08-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		810.00		1,010.00	0817
19	08-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-810.00		200.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
20	08-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-200.00		0.00	0817
21	08-08-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		2,700.00		2,700.00	0817
22	09-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,700.00		0.00	0817
23	09-08-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		36,140.00		36,140.00	0817
24	13-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-36,140.00		0.00	0817
25	13-08-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		20,000.00		20,000.00	0817
26	14-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-20,000.00		0.00	0817
27	14-08-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		33,350.00		33,350.00	0817
28	15-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-33,350.00		0.00	0817
29	15-08-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		720.00		720.00	0817
30	16-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-720.00		0.00	0817
31	16-08-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		72,570.00		72,570.00	0817
32	19-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-72,570.00		0.00	0817
33	19-08-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		14,660.00		14,660.00	0817
34	20-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-14,660.00		0.00	0817
35	20-08-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		2,070.00		2,070.00	0817
36	21-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,070.00		0.00	0817
37	22-08-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		70,070.00		70,070.00	0817
38	23-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-66,070.00		4,000.00	0817
39	23-08-2024	931010	BCW14	ADJ_EDC/108778		-4,000.00		0.00	108682
40	23-08-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,260.00		1,260.00	0817
41	26-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,260.00		0.00	0817
42	26-08-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		46,440.00		46,440.00	0817
43	27-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-46,440.00		0.00	0817
44	27-08-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		3,300.00		3,300.00	0817
45	28-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-3,300.00		0.00	0817
46	28-08-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		23,760.00		23,760.00	0817
47	29-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-23,760.00		0.00	0817
48	29-08-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		15,180.00		15,180.00	0817
49	30-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-15,180.00		0.00	0817
50	30-08-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		450.00		450.00	0817

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	383,350.00	-384,850.00

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผ.บ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผ.ส.ทล.๑๗